

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

经总经理提名，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任张亮先生为公司财务总监的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命张亮先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原财务负责人何向阳先生因个人原因从公司辞职，为提升公司管理水平，完善公司管理体系和组织架构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张亮先生为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

张亮，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2006 年 2 月-2018 年 4 月就职于山西国美电器有限公司，历任财务经理、财务总监，全面负责公司财管管理工作，参与公司战略决策，组织与实施公司财务战略工作，公司预算管理、内控管理、核算管理、税务管理等。2018 年 4 月-2023 年 10 月，就职于太原亿瑞企业管理咨询有限公司，任职财务总监，负责公司财务管理、税务筹划工作。2023 年 10 月-2024 年 3 月就职于蓝泰

物业集团有限公司，全面负责公司财管管理工作，参与公司战略决策，组织与实施公司财务战略工作，公司预算管理与执行、内控管理、核算管理、税务管理等。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年7月12日